

Objaśnienia do Uchwały Nr III/9/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 42/24 z 28 marca 2024, Nr 43/24 z 4 kwietnia 2024r., Nr 46/24 z 11 kwietnia 2024r., Nr 51/24 z 23 kwietnia 2024r., Nr 57/24 z 30 kwietnia 2024r., Nr 64/24 z 29 maja 2024r., Nr 72/24 z 7 czerwca 2024r., uchwałą nr II/5/24 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 maja 2024r. oraz Uchwałą nr III/10/24 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie w 2024r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 12 marca 2024r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2024** o kwotę (+) 1.406.635,80 zł, w tym:

- 1) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę (-) 303.266 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę (+) 215.439 zł,
- 3) zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę (+) 1.341.812,93 zł,
- 4) zwiększono pozostałe dochody o kwotę (+) 152.649,87 zł.

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 114.184.529,93 zł, w tym dochody bieżące 88.813.556,93 zł, natomiast dochody majątkowe 25.370.973 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 12 marca 2024r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2024** o kwotę (+) 1.822.620,93 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+) 291.590 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę (+) 1.531.030,93 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2024 roku wynosi 117.803.629,70 zł, w tym wydatki bieżące 86.521.612,70 zł i wydatki majątkowe 31.282.017 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody uległy zwiększeniu o kwotę (+) 415.985,13 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki pozostałe na rachunku z 2023r. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa”.
Rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik uległ zmianie. Zwiększono deficyt o kwotę (+) 415.985,13zł – wprowadzenie przychodów z 2023r.

VI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmianie i wynosi (+) 2.291.944,23 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu nie uległa zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

MAJATKOWE

L.p.	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
		Od	Do			
1	Budowa drogi w miejscowości Szydłowiec-Zdziechów – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	38 500,00	20 000,00	18 500,00
2	Budowa drogi gminnej nr 400514W w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa (wspólna realizacja sołectw Świniów z Wysoką) - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	65 500,00	29 424,00	36 076,00
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	50 000,00	21 689,00	28 311,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 287 i 288 w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji technicznej – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	37 000,00	14 166,00	22 834,00
5	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Maleckiego w Szydłowcu - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	52 890,00	15 000,00	37 890,00
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omięcín (działka nr 512), gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej - Zabezpieczenie potrzeb związanych z komunikacją	2024	2025	29 000,00	15 962,00	13 038,00
				272 890,00	116 241,00	156 649,00

Powyższe zadania inwestycyjne drogowe z zadań jednorocznych stają się przedsięwzięciami dwuletnimi, etapowanymi w związku długofalowością wykonania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Kopycka